

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

**深圳市优友互联股份有限公司独立董事**  
**关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2026年4月27日深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）召开了第二届董事会第三次会议，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规章以及公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见**

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，全体独立董事一致同意 2025 年度利润分配预案，并同意将《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。

**二、《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见**

公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害挂牌公司及其股东利益的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，及时、准确、

完整地对相关信息进行了披露，并按相关规定编制了《深圳市优友互联股份有限公司 2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

因此，全体独立董事一致同意关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的相关事项，并同意将《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》提交公司股东会审议。

深圳市优友互联股份有限公司

独立董事：李庄 李向辉

2026 年 4 月 27 日